



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 31 Juli 2020

Deskripsi	Per 31/07/2020	Per 30/06/2020
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	151.068.979.350	170.056.301.930
Tabungan	65.026.512	270.128.447
Deposito On Calls	35.800.000.000	3.500.000.000
Deposito Berjangka	61.240.000.000	61.240.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	253.714.000	362.390.000
Obligasi	673.369.803.360	667.321.526.465
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	34.102.334.380	34.118.496.360
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0
Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0
Kontrak Opsi Saham	0	0
REPO	0	0
Penempatan Langsung pada Saham	28.261.427.394	28.254.674.360
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	9.709.300.000	9.709.300.000
Total Investasi	993.870.584.996	974.832.817.562
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.116.121.080	3.427.127.941
Piutang Iuran	6.014.504.395	3.017.098.327
Iuran Normal Pemberi Kerja	6.013.496.596	3.017.098.327
Iuran Normal Peserta	1.007.799	0
Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	45.993.215	59.523.502
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	10.391.238.934	11.546.934.873
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	19.567.857.624	18.050.684.643

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	358.481.250	363.290.625
Peralatan Komputer	152.528.909	151.385.961
Peralatan Kantor	79.011.062	80.990.153
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	590.021.221	595.666.739
ASET LAIN-LAIN	9.566.666.673	9.800.000.006
ASET TERSEDIA	1.023.595.130.514	1.003.279.168.950
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.168.832.464)	(1.524.547.241)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(204.074.071)	(226.111.108)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.713.121.797)	(4.610.296.808)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(6.086.028.332)	(6.360.955.157)
ASET NETO	1.017.509.102.182	996.918.213.793



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto
Periode 01 Januari 2020 s.d 31 Juli 2020

Deskripsi	01/01/2020-31/07/2020	01/01/2020-30/06/2020
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	49.823.128.533	42.632.484.292
Dividen	1.255.764.712	1.015.000
Sewa	152.037.050	130.000.013
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	721.866.422	62.000.000
Pendapatan Investasi Lain	750.001	750.001
Total Pendapatan Investasi	51.953.546.718	42.826.249.306
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	15.639.915.315	1.814.261.195
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	20.996.591.960	18.000.193.691
Iuran Normal Peserta	4.579.621.818	3.930.446.336
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	132.945.664	132.449.486
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	93.302.621.475	66.703.600.014
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(451.486.668)	(386.568.021)
Beban Operasional	(3.884.544.024)	(3.237.686.045)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.706.998.307)	(1.472.363.974)
Manfaat Pensiun	(26.738.391.527)	(21.881.346.505)
Pajak Penghasilan	(333.935.643)	(129.258.552)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(33.115.356.169)	(27.107.223.097)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	60.187.265.306	39.596.376.917
ASET NETO AWAL PERIODE	957.321.836.876	957.321.836.876
ASET NETO AKHIR PERIODE	1.017.509.102.182	996.918.213.793



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 31 Juli 2020

Deskripsi	Per 31/07/2020	Per 30/06/2020
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	150.127.000.000	172.607.264.000
Tabungan	65.026.512	270.128.447
Deposito On Call	35.800.000.000	3.500.000.000
Deposito Berjangka	61.240.000.000	61.240.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	309.927.618	694.858.006
Obligasi	653.000.000.000	657.000.000.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana	0	0
MTN	34.000.000.000	34.000.000.000
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk	0	0
Kontrak Opsi Saham	0	0
REPO	0	0
Penempatan Langsung Pada Saham	8.290.000.000	8.290.000.000
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000	8.060.650.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(1.007.721.387)	(990.131.025)
Total Investasi	949.884.882.743	944.672.769.428
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	43.985.702.253	30.160.048.134
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.116.121.080	3.427.127.941
Piutang Iuran		
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	6.013.496.596	3.017.098.327
Piutang Iuran Normal Peserta	1.007.799	0
Piutang Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Beban Dibayar di Muka	45.993.215	59.523.502
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	10.391.238.934	11.546.934.873
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	19.567.857.624	18.050.684.643

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	461.700.000	461.700.000
Peralatan Komputer	371.399.150	364.909.150
Peralatan Kantor	137.466.400	137.466.400
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(380.544.329)	(368.408.811)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>590.021.221</i>	<i>595.666.739</i>
ASET LAIN-LAIN	9.566.666.673	9.800.000.006
TOTAL ASET	1.023.595.130.514	1.003.279.168.950
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	1.073.855.901.666	1.062.825.953.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(56.346.799.484)	(65.907.739.207)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.168.832.464	1.524.547.241
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	204.074.071	226.111.108
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.713.121.797	4.610.296.808
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>6.086.028.332</i>	<i>6.360.955.157</i>
TOTAL LIABILITAS	1.023.595.130.514	1.003.279.168.950



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Periode 01 Januari 2020 s.d 31 Juli 2020

Deskripsi	01/01/2020-31/07/2020	01/01/2020-30/06/2020
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	49.823.128.533	42.632.484.292
Dividen	1.255.764.712	1.015.000
Sewa	152.037.050	130.000.013
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	721.866.422	62.000.000
Pendapatan Investasi Lain	750.001	750.001
Total Pendapatan Investasi	51.953.546.718	42.826.249.306
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(325.162.893)	(278.290.500)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(3.191.237)	(2.735.346)
Beban Penyusutan Bangunan	(123.132.538)	(105.542.175)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(451.486.668)	(386.568.021)
HASIL USAHA INVESTASI	51.502.060.050	42.439.681.285
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(3.186.970.048)	(2.677.160.995)
Beban Kantor	(500.771.750)	(375.858.342)
Beban Pemeliharaan	(77.000.000)	(77.000.000)
Beban Penyusutan	(73.052.226)	(60.916.708)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(46.750.000)	(46.750.000)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(3.884.544.024)	(3.237.686.045)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	0	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	132.945.664	132.449.486
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.706.998.307)	(1.472.363.974)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(1.574.052.643)	(1.339.914.488)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	46.043.463.383	37.862.080.752
PAJAK PENGHASILAN	(333.935.643)	(129.258.552)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	45.709.527.740	37.732.822.200



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Periode 01 Januari 2020 s.d 31 Juli 2020

Deskripsi	01/01/2020-31/07/2020	01/01/2020-30/06/2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	46.801.630.500	38.899.050.000
Penerimaan Dividen	8.270.300	1.015.000
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	161.273.060.932	115.295.630.000
Penanaman Investasi	(196.329.704.850)	(147.240.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(2.204.300)	(1.898.500)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>11.751.052.582</i>	<i>6.953.796.500</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(3.390.854.888)	(2.868.685.986)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(341.536.000)	(335.046.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	12.604.597	12.108.422
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(4.484.075)	(3.183.075)
Pajak Penghasilan	(1.530.798.707)	(1.328.566.651)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(5.255.069.073)</i>	<i>(4.523.373.290)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	14.983.095.364	14.983.095.364
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	4.578.614.019	3.930.446.336
Penerimaan Iuran Tambahan	0	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	(25.775.584.615)	(20.750.849.772)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>(6.213.875.232)</i>	<i>(1.837.308.072)</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	282.108.277	593.115.138
KAS PADA AWAL PERIODE	2.834.012.803	2.834.012.803
KAS PADA AKHIR PERIODE	3.116.121.080	3.427.127.941